



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๗๓

ที่ บร ๗๗๒๐๒/๗๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

ดังนั้นกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ขึ้น เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินและส่งสำเนาให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญตา บุญปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,648,512.58	ยอดยกมา		88,250,940.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,166.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,402.00
3,313.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	652.20
4,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
116,212.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
80,590.00	รายได้อื่น	4401100000.000	410.00
10,244,325.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,604,399.05
18,504,202.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,464,100.00
28,976,090.54	รวม		7,075,163.25
1,501,685.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	194,100.00
9,365,398.63	อาคาร	1205000000.000	8,509,045.63
334,701.72	ครุภัณฑ์	1206000000.000	334,701.72
22,605,282.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	22,233,782.39
4,888,090.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,900,254.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	689,542.00
15,364,844.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,357,935.39
2,496,055.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,774.79
11,258.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,151.00
420,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
977,540.09	เงินสะสม	3102010101.001	927,640.09
39,594.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	39,594.61
65,904,755.03	รวม		35,731,267.62
94,880,845.57	รวมรายรับ		42,806,430.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,707,360.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	952,123.00
149,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	80,500.00
24,160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,600.00
1,884,635.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,101.22
10,287,640.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,474,400.00
3,214,839.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	468,976.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,467,636.10	รวม		3,274,700.22

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,367,315.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	401,830.00
3,010,923.42	อาคาร	1205000000.000	2,154,570.42
2,250.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,250.33
5,852,295.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	769,205.91
5,608,090.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	425,500.00
7,900,254.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	855,708.80
15,367,916.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,366,256.79
2,482,035.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,808.79
138,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,625.00
29,113,754.33	เงินสะสม	3102010101.001	29,113,754.33
4,983.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	4,983.45
70,848,544.52	รวม		36,569,493.82
92,316,180.62	รวมรายจ่าย		39,844,194.04
2,564,664.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,962,236.83
91,213,177.53	ยอดยกไป		91,213,177.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,166.00
รวม รายได้ภาษี		8,166.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,313.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	101,475.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,736.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,212.58
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	76,390.00
รวม รายได้อื่น		80,590.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	170,793.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,116,135.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,985,085.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,599.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,601,431.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,355.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,512.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	283,912.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,244,325.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,504,202.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,504,202.50
รวมทั้งสิ้น		28,976,090.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,320,600.00
โบนัส	5101010102.001	905,165.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	616,322.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	969,509.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,670.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,030,716.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,151.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,793.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		659,944.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,707,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		78,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		71,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		149,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,160.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	533,637.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,941.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	246,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		936,339.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,772.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,758.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,463.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,396.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,742.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		93,133.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,030.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,770.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,253.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		210,553.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		210,553.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	554,610.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00
รวม ค่าตอบแทน		644,610.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,884,635.80

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,812,745.92
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	66,594.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,361,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,287,640.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,287,640.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,214,839.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,214,839.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,467,636.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,160.00	-	3,333.00	5,493.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,464,100.00	1,464,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	350,000.00	350,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	509,469.83	509,469.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	4,516,132.90	-	5,604,457.25	4,516,132.90	5,604,457.25	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	761,458.19	761,458.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	215,274.19	215,274.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,275,174.58	-	8,004.00	215,274.19	9,067,904.39	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,832,632.00	-	101,151.00	350,000.00	1,583,783.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	13,346,858.99	-	-	509,469.83	12,837,389.16	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	34,209,090.92	-	4,517,694.90	1,676,033.40	37,050,752.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	79,900.00	-	51,830.00	94,100.00	37,630.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,014,262.00	-	350,000.00	100,000.00	1,264,262.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013456656)	1104010101.001	25,068,891.31	-	-	-	25,068,891.31	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,577,853.00	-	583,853.00	583,853.00	2,577,853.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,494,338.01	101,495.77	-	-	1,392,842.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,227,500.00	-	216,500.00	272,500.00	2,171,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	759,600.00	-	166,945.83	-	926,545.83
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	22,000.00	-	856,353.00	878,353.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	396,368.65	396,368.65	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,972,853.48	-	-	6,000,653.48	2,972,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,120,092.00	-	606,740.32	-	1,726,832.32

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	210,800.00	-	-	37,200.00	173,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	41,425.20	2,250.33	-	-	39,174.87
ค่าจ้างพนักงานและขนส่ง	1206020101.001	1,783,700.00	-	-	-	1,783,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	581,238.60	-	213,086.10	-	794,324.70
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,300.00	-	-	-	42,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,625.59	-	-	-	7,625.59
ค่าจ้างช่างโยธาและเผยแพร่	1206040101.001	105,256.00	-	-	-	105,256.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างโยธาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,538.64	-	8,400.33	-	29,938.97
ค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	510,300.00	-	-	-	510,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	244,468.22	-	20,886.77	-	265,354.99
ค่าจ้างขนส่ง	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างขนส่ง	1206150103.001	-	51,562.48	-	47,433.52	-	98,996.00
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างอื่น	1206160103.001	-	40,305.00	-	7,695.00	-	48,000.00
ถนน	1208010101.001	39,484,089.00	-	977,400.00	17,788,899.00	22,672,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,401,395.40	130,287.11	66,183.39	-	6,337,291.68
เขื่อน	1208030101.001	235,000.00	-	676,700.00	911,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,209.38	19,209.38	-	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	787,000.00	-	371,500.00	1,158,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	7,144.23	7,144.23	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,096,000.00	-	-	2,308,500.00	787,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	396,823.52	241,065.19	-	-	155,758.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	294,500.00	-	425,500.00	-	720,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	154,366.80	154,366.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,800.00	701,342.00	689,542.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	889.26	683.35	1,626.10	-	1,812.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.28	73.28	73.21	-	73.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,424.85	13,610.76	4,346.68	-	4,160.77
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,348,389.40	2,348,389.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,054.00	14,020.00	13,986.00	-	14,020.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	429,788.79	429,788.79	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	173,385.00	31,625.00	-	-	141,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,844,223.69	-	1,151.00	-	2,845,374.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,313,900.00	-	-	-	1,313,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,359,225.18	29,113,754.33	927,640.09	-	55,173,110.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,465,313.03	4,983.45	39,594.61	-	48,499,924.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,764.00	-	5,402.00	-	8,166.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,367.70	-	58.20	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	634.00	-	474.00	-	1,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	120.00	-	780.00
รายได้ค่าปรับปรุงการติดตั้งยา	4401040110.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทำห้บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,300.00	-	-	-	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	200.00	-	480.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,161.75	-	-	-	52,161.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,373.73	-	-	-	8,373.73	-
รายได้เงินทดแทนผู้บริหารฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	75,980.00	-	410.00	-	76,390.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	170,793.73	-	170,793.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	4,116,135.84	-	4,116,135.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,612,486.35	-	372,598.70	-	1,985,085.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,695.51	-	12,903.87	-	26,599.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,743,984.80	-	857,446.50	-	3,601,431.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,355.79	-	-	-	24,355.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,951.06	-	17,561.41	-	34,512.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	226,953.00	-	56,959.00	-	283,912.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,040,102.50	-	1,464,100.00	-	18,504,202.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,856,480.00	-	464,120.00	-	2,320,600.00	-
โบนัส	5101010102.001	905,165.00	-	-	-	905,165.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,360.00	-	12,090.00	-	60,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,632.00	-	216,690.00	-	616,322.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานเองค่าที่พักอาหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	775,549.00	-	193,960.00	-	969,509.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,451.00	-	8,700.00	-	26,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	13,000.00	-	52,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,539.38	-	793.00	-	7,332.38	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	4,200.00	-	16,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	66,300.00	-	78,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,800.00	-	14,200.00	-	71,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	13,600.00	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,520.00	-	-	-	-	-	3,520.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,183.80	-	-	154,757.00	-	-	616,940.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,706,131.82	-	-	2,910.00	1,654,100.00	-	54,941.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,620.00	-	-	27,140.00	-	-	101,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	201,000.00	-	-	45,000.00	-	-	246,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,643.92	-	-	9,128.93	-	-	35,772.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,020.00	-	-	738.00	-	-	1,758.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,695.44	-	-	887.99	-	-	3,583.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,437.90	-	-	7,479.30	-	-	29,917.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,742.00	-	-	-	-	-	13,742.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,030.00	-	-	-	-	-	3,030.00
ค่าเช่าบดเคี้ยว - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,770.00	-	-	-	-	-	39,770.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	158,193.00	-	-	3,060.00	-	-	161,253.00
ค่าใส่ลอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	520,610.00	-	-	34,000.00	-	-	554,610.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,100.00	-	-	10,570.00	-	-	53,670.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,812,745.92	-	-	-	-	-	2,812,745.92
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	66,594.52	-	-	-	-	-	66,594.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,887,300.00	-	-	1,475,200.00	800.00	-	7,361,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขด้านอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,600.00	-	-	-	-	-	16,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

งบทดลอง

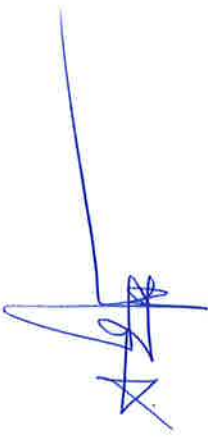
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,745,863.86	-	468,976.00	-	3,214,839.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	169,780,146.47	169,780,146.47	55,034,036.40	55,034,036.40	148,738,361.04	148,738,361.04



(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)
รองปลัดอบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,313,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		141,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,845,374.69
เงินรับฝากประกันสังคม		14,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,160.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,812.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	6,000.00	6,000.00
	รวม	<u>4,330,600.68</u>