



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. สีชล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 14:06

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,686,000.00	1,686,000.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (013155000192)	1101030101.001	-	-	1,054,632.59	1,054,632.59	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (828-6-01100-7)	1101030101.001	-	-	3,327,346.93	3,327,346.93	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (9806235355)	1101030101.001	-	-	473,995.73	473,995.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-35255-8)	1101030102.001	2,696,504.96	-	34,067.21	1,248,642.59	1,481,929.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38193-3)	1101030102.001	800,392.45	-	-	-	800,392.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-32077-6)	1101030102.001	21,709,720.09	-	2,710,579.17	616,767.76	23,803,531.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-23534-7)	1101030102.001	4,774,459.18	-	87,096.09	1,667,854.77	3,193,700.50	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (315-4-20432-7)	1101030199.001	577,192.31	-	-	-	577,192.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,130.19	-	-	-	5,130.19
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	18,700.00	-	-	18,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	80,578.95	-	-	9,342.38	71,236.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,292,595.00	-	-	-	10,292,595.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,375,202.23	-	-	-	1,375,202.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,582,500.00	-	-	-	4,582,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,173,704.92	-	-	-	1,173,704.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,225,500.00	-	-	-	2,225,500.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	648,458.97	-	-	1,190,036.00	648,458.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,190,036.00	-	-	-	-	573,670.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	573,670.60	-	-	3,196,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่ง	1206020101.001	3,196,000.00	-	-	-	-	1,726,733.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่ง	1206020103.001	-	1,726,733.33	-	-	257,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	257,000.00	-	-	-	-	126,664.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	126,664.67	-	-	43,500.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,500.00	-	-	-	-	36,250.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,250.00	-	-	179,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	179,000.00	-	-	-	-	120,533.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,533.33	-	-	11,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,500.00	-	-	-	-	6,133.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,133.33	-	-	735,530.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	735,530.00	-	-	-	-	510,821.55
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	510,821.55	-	-	55,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,000.00	-	-	-	-	31,820.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,820.09	-	-	141,962,100.00	-
ถนน	1208010101.001	141,962,100.00	-	-	-	-	63,122,758.21
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	63,122,758.21	-	-	530,000.00	-
สะพาน	1208020101.001	530,000.00	-	-	-	-	529,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	529,999.00	-	-	18,545,800.00	-
สิ่งทอเครื่องแต่งกาย	1208050101.001	18,305,800.00	-	-	-	-	9,736,688.03
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทอเครื่องแต่งกาย	1208050103.001	-	9,736,688.03	-	-	240,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	240,000.00	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	107,016.00	1,565,963.40	1,612,626.50	-	153,679.10
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,151.60	152,529.03	148,377.43	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,732.02	5,732.02	4,923.69	-	4,923.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,185.00	4,185.00	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.80	37.80	94.42	-	94.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,096.14	60,096.14	9,962.24	-	9,962.24
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	27,940.00	2,261,737.04	2,233,797.04	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	255,500.00	23,000.00	-	-	232,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,497.00	21,497.00	21,450.00	-	21,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	369,070.00	369,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	154.29	-	-	-	154.29
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	363,269.00	875.00	-	-	362,394.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,780,392.45	-	-	-	1,780,392.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,650.00	-	48,575.00	-	382,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,931,130.36	-	-	-	106,931,130.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,314,565.96	-	-	-	12,314,565.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	9,020.00	-	56,488.00	-	65,508.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	30,683.86	-	4,390.92	-	35,074.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	145.50	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,132.00	-	377.00	-	3,509.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	980.00	-	50.00	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,940.00	-	-	-	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401040102.001	-	6,100.00	-	1,000.00	-	7,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	-	-	-	42,664.00	-	42,664.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050103.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,000.00	-	320.00	-	5,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,170.19	-	-	-	32,170.19
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	21,000.00	-	37,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	280.00	-	80.00	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	213,133.52	-	64,803.32	-	277,936.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,701,700.85	-	1,106,558.26	-	5,808,259.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,890,408.36	-	561,552.76	-	2,451,961.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,524,525.17	-	702,747.33	-	3,227,272.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	67,466.55	-	-	-	67,466.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,844.25	-	-	-	54,844.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,452,575.00	-	187,608.00	-	1,640,183.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,847,264.00	-	1,732,464.00	-	17,579,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,976,700.00	-	-	-	5,976,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	32,500.00	-	23,000.00	-	55,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,050,666.70	-	746,067.82	-	3,796,734.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,822.50	-	25,000.00	-	127,822.50	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,360.00	-	48,590.00	-	242,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	776,040.00	-	194,010.00	-	970,050.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,193,774.36	-	321,369.36	-	1,515,143.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,589.00	-	15,784.00	-	59,373.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	329,338.00	-	82,500.00	-	411,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00	-	11,500.00	-	57,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,560.00	-	4,000.00	-	51,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102010199.001	12,260.00	-	7,800.00	-	20,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,510.00	-	-	-	20,510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,120.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	3,200.00	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,367.90	-	3,968.00	-	11,335.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	604,916.00	-	10,700.00	-	615,616.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	262,168.10	-	104,468.10	-	366,636.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	330,000.00	-	1,100,000.00	-	1,430,000.00	-
ค่าเช่าอพเพลิง	5104010110.001	59,289.68	-	24,398.40	-	83,688.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	113,750.00	-	45,500.00	-	159,250.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	14,202.00	-	-	-	14,202.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,590.47	-	20,379.85	-	77,970.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,133.80	-	-	-	12,133.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,745.00	-	5,662.00	-	7,407.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,376.74	-	-	-	2,376.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,390.00	-	-	-	59,390.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,408.00	-	-	-	4,408.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,350.00	-	4,932.00	-	122,282.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,700.00	-	24,000.00	-	121,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,850.48	-	16,911.86	-	81,762.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,795,764.32	-	3,000.00	-	1,798,764.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,374.00	-	-	-	23,374.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	125,500.00	-	-	-	125,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,776,600.00	-	1,692,000.00	-	8,468,600.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,453,782.93	-	553,446.62	-	3,007,229.55	-
รวม		234,803,129.92	234,803,129.92	19,397,748.16	19,397,748.16	239,298,872.90	239,298,872.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,728,103.52	ยอดยกมา		30,558,268.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,582.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	60,878.92
8,944.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,572.50
49,764.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	43,664.00
7,360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	860.00
64,733.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
37,360.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,080.00
13,527,923.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,623,269.67
23,611,928.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,755,464.00
37,408,596.18	รวม		4,506,789.09
6,193,831.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,042.38
23,374.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,238,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	240,000.00
88,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	88,000.00
13,775,836.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,612,626.50
3,322,737.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,377.43
11,916,871.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,253,577.39
288,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,956,762.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,520.00
110,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
190,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	48,575.00
10,872.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,182,467.10	รวม		4,815,718.70
85,591,063.28	รวมรายรับ		9,322,507.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,987,934.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,465,733.04
40,570.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,115.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,288.00
3,128,810.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,343,040.35
10,416,238.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,695,000.00
3,007,229.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	553,446.62
24,600,898.46	รวม		5,073,308.01
6,000,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
23,374.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
127,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
132,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,023,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	240,000.00
10,238,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	240,000.00
88,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,622,157.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,565,963.40
3,322,737.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	158,529.03
11,944,171.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,331,788.00
55,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,000.00
1,956,106.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,567.00
26,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	875.00
57,861,522.00	รวม		4,950,722.43
82,462,420.46	รวมรายจ่าย		10,024,030.44
3,128,642.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(701,522.65)
29,856,746.34	ยอดยกไป		29,856,746.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุไมนา ปราสาทแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิณา ไต๊ะสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		382,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		362,394.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,780,392.45
เงินรับฝากประกันสังคม		21,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,962.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		94.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,923.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	154.29	154.29
รวม		<u><u>2,566,396.09</u></u>

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	65,508.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,074.78
รวม รายได้ภาษี		100,582.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,509.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,944.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	42,664.00
รวม รายได้ค่าปรับ		49,764.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,360.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,733.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,733.43
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	360.00
รวม รายได้อื่น		37,360.00

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	65,508.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,074.78
รวม รายได้ภาษี		100,582.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,509.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,944.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	42,664.00
รวม รายได้ค่าปรับ		49,764.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,360.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,733.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,733.43
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	360.00
รวม รายได้อื่น		37,360.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	277,936.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,808,259.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,451,961.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,227,272.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	67,466.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,844.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,640,183.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,527,923.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,579,728.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,976,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	55,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,611,928.00
รวมทั้งสิ้น		37,408,596.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ลีชล

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 13:57

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,796,734.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,822.50
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	970,050.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,515,143.72
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,762.34
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,734,463.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,373.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,838.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	667,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,201,911.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,987,934.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,060.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		40,570.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,335.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,115.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,115.90
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	605,016.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	366,636.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,430,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,688.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,250.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	14,202.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,560.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,665,352.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,628.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,905.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,021.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		125,982.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	896.04
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,390.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,408.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	122,282.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		198,976.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		198,976.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
รวม ค่าตอบแทน		138,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,128,810.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,798,764.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,374.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	125,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,468,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,416,238.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,416,238.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,007,229.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,007,229.55
รวมทั้งสิ้น		24,600,898.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ